

შპს ვდს საქართველო

2023 წ. 31 დეკემბრის დასრულებული წლის
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

	31.12.2023	31.12.2022
აქტივები		
ფული და ფულთან გათანაბრებული ინსტრუმენტები	346,213	1,198,717
სავაჭრო და სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები	2,897	253,313
მარაგები	387,395	981,235
გადახდილი ავანსი	63,214	421,132
მოთხოვნა ბიუჯეტის მიმართ	56,757	119,012
მოკლევადიანი აქტივები	856,475	2,973,409
არამატერიალური აქტივები	0	-
ძირითადი საშუალებები	253,984	270,743
გრძელვადიანი აქტივები	253,984	270,743
სულ აქტივები	1,110,459	3,244,153

ვალდებულებები		
სავაჭრო და სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	801,835	2,772,609
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	240	4,915
საგადასახადო ვალდებულებები	0	-
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები	0	-
მოკლევადიანი ვალდებულებები	802,075	2,777,524
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები	0	-
სხვა გრძელვადიანი ვალდებულებები	0	-
გრძელვადიანი ვალდებულებები	0	-
სულ ვალდებულებები	802,075	2,777,524

საკუთარი კაპიტალი		
საწესდებო კაპიტალი	0	
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	308,384	466,628
სულ საკუთარი კაპიტალი	308,384	466,628
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1,110,459	3,244,153

-0

-

შოთა მუმლავე (დირექტორი)

ირმა ჩხენკელი (მთ. ბუღალტერი)

2023 წ. 31 დეკემბრის დასრულებული წლის საქმიანობის შედეგები

	31.12.2023	31.12.2022
ამონაგები	5,354,819	3,585,146
თვითღირებულება	-4,383,822	-2,707,502
საერთო მოგება	970,996	877,645

სხვა შემოსავალი	2,668,078	31,257
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-1,138,361	-528,627
ცვეთა და ამორტიზაცია	-21,943	-10,839
საპროცენტო შემოსავალი	21,102	26,151
საპროცენტო ხარჯი	0	0

იჯარის ხარჯი	0	0
ზოგადი & ადმინისტრაციული ხარჯი	-32,891	-19,498
სულ საოპერაციო ხარჯები	1,495,985	-501,556

საოპერაციო მოგება	2,466,981	376,089
--------------------------	------------------	----------------

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
მარაგების გაუფასურება	0	
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	0	0
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)	-2,625,225	-41,039
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	-2,625,225	-41,039
მოგების გადასახადი		
მოგება/(ზარალი)	-158,244	335,050

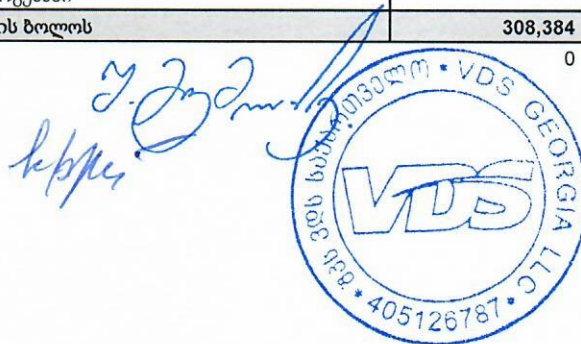
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რევერსი		
სხვა		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	-158,244	335,050
კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	466,628	131,579
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში		
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	308,384	466,628

0

(0)

შოთა მუმლავე (დირექტორი)

ირმა ჩხენკელი (მთ. ბუღალტერი)



ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	31.12.2023	29.12.2022
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	-852,504	1,256,174
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან		-235,144
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან		
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(852,504)	1,021,030
სავალუტო კურსის ეფექტი		
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	1,198,717	\$ 177,688
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	346,213	1,198,717

0

(0)

ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები

31.12.2023	31.12.2022
ფული და ფულთან გათანაბრებული ინსტრუმენტები	44
ერთგვსული ვალუტა ბანკში	346,169
უცხოეთში ვალუტა რეზიდენტი ბანკში	909,941
სულ	1,198,717

შენიშვნა 4
საჯარო და სხვა მოკვანდაიანი მოთხოვნები

31.12.2023	31.12.2022
საჯარო მოთხოვნები	2,897
გადახდილი ავანსები	63,214
წინასწარ გადახდილი გადასახადი	56,757
სულ	122,867
	383,228

შენიშვნა 5
მარაგები

31.12.2023	31.12.2022
მოდული და მასალები	387,395
სულ	981,235

შენიშვნა 6
ძირითადი სავალდებულებები

ძეგლი და ივერტილი	ივერტილი	ძეგლი და ივერტილი	ძეგლი და ივერტილი
26,730	4,651	258,906	290,288
5184		0	5,184
გადაყვანილი, ჩამოწმული		0	0
სულ		258,906	295,472

შენიშვნა 7
საჯარო და სხვა ვალდებულებები

31.12.2023	31.12.2022
საჯარო ვალდებულებები	801,835
ვალდებულებები ვერსიონალის წინაშე	240
სულ	802,075
	376,111

შენიშვნა 8
საგადასახადო ვალდებულებები

გადასახდელი მოგების გადასახადი -	31.12.2023	31.12.2022
საქონლის მფლობელის მიერ	-	-
დღგ	-	2,035
სხვა გადასახადი	-	-
სულ	-	2,035

სესხები	31.12.2023	31.12.2022
სესხები	0	0
სულ სესხები	-	-

ამონაგები	31.12.2023	31.12.2022
ამონაგები	5,354,819	812,927

სულ	5,354,819	812,927
გადასახდელი მოგების გადასახადი -	31.12.2023	31.12.2022
საქონლის მფლობელის მიერ	4,383,822	686,210
დღგ	1,138,361	107,189
სხვა გადასახადი	-	-
სულ	5,522,183	793,400

სესხები	31.12.2023	31.12.2022
სესხები	21,102	26,151
სულ	21,102	26,151

სესხები	31.12.2023	31.12.2022
სესხები	2,625,225	41,039
სულ	2,625,225	41,039

გადასახდელი მოგების გადასახადი -	31.12.2023	31.12.2022
საქონლის მფლობელის მიერ	-	-
დღგ	-	-
სხვა გადასახადი	-	-
სულ	-	-

მფლობელის მიერ გადასახდელი მოგების გადასახადი -

31.12.2023 31.12.2022

დირექტორებისა და უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელებზე გაემყალიბა ანაზღაურება

31.12.2023

31.12.2022

შრომის ანაზღაურება მთლიანად

სულ

შთაბეჭდილი (დირექტორი)
იხმ ჩეკედილი (მთ. ბუღალტერი)

[Handwritten signature]

